

Forslag til proces for analyse af økonomisk fordelingsmodel til faciliteter

23/4935 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har på baggrund af orientering om tilskuds- og afregningsmodeller indenfor kultur- og fritidsområdet fremsat ønske om at tage stilling til procesforslag for genbehandling af tilskudsmodeller og -muligheder indenfor fritidsområdet. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til, hvilket område der skal have en ny økonomisk tildelingsmodel, hvilke forudsætninger der skal ligge til grund for processen, samt drøfte processens forløb.

Formålet er at få opstartet en proces, der skal belyse mulighederne i en ændret økonomisk tildelingsmodel indenfor et eller flere af de nævnte områder. Fritidsanalysen fra perioden 2014-2016 mundede i store træk ud i en beslutning om, at ingen haller skulle have mindre i tilskud, at 20 % af tilskuddene er aktivitets-/bookingbaseret, samt at der ikke blev foretaget ændringer i tildelingsmodeller eller -størrelse for skolebrug eller svømmefaciliteter. Siden beslutningen er der både ændret i skolestruktur og i antallet af svømmefaciliteter.

Det strategiske afsæt for ændring af tildelingsmodel for faciliteter

I flere af landets kommuner bliver der løbende lavet facilitetsstrategier. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har siden 2016 arbejdet intenst på at udbrede facilitetsstrategier i danske kommuner for at optimere planlægning, forvaltning og drift af idrætsfaciliteter. En evalueringsrapport, udarbejdet af Active Research for DIF i 2021, anerkender, at en facilitetsstrategi kan resultere i bedre samarbejde, bedre udnyttelse, færre interessekonflikter og bedre investeringer.

I Norddjurs Kommune bliver der arbejdet bredt med faciliteter, både med de selvejende og på tværs af forvaltninger, men der findes endnu ikke en formuleret facilitetsstrategi. På fritidsområdet blev det besluttet i Bevæg dig for livet (BDFL) aftalen fra 2019, at partnerne indgår i dialog med relevante interessenter med henblik på en eventuel udarbejdelse af en facilitetsstrategi. En af

indsatserne i BDFL-aftalen er 'rum og rammer for bevægelse', f.eks. facilitetsudnyttelse (senioraktivitet om formiddagen) og kvalificering af ressourceudnyttelse af idrætshaller.

Derudover har Norddjurs Kommunes Fritidsstrategi 2021-2024 fokus på faciliteter. Fritidsstrategien ønsker blandt andet, at kommunen har et bredt udvalg af faciliteter der tilgodeser borgernes behov og tidens trends, at der skabes bedre forudsætninger for, at faciliteterne udnyttes bedst muligt ift. antal brugere og aktivitetsniveau, samt en styrkelse af mere fleksibel anvendelse af faciliteter.

Ovennævnte strategier og mål danner udgangspunktet for en ny fordelingsmodel for brugen af idrætsfaciliteter der modtager tilskud.

Proces for udarbejdelse af ny fordelingsmodel

Kultur- og Fritidsudvalget skal på baggrund af det strategiske afsæt drøfte, hvilke mål der skal være for en proces for genbehandling af tilskudsmodeller og -muligheder på fritidsområdet. Det kan være nogle af følgende mål:

- At lave en omfordeling af tilskud indenfor området. Der tilføres ikke flere midler.
- At skabe større gennemsækelighed, forenkling af tilskudsmodel og mindre bureaukrati - færre særordninger
- Den økonomiske tildelingsmodel skal være gennemsækelig for både kommunens ansatte, hallerne, foreninger, politikerne m.fl.
- At understøtte aktiviteter og bedre udnyttelse af faciliteter.
- Fastholdelse og udvikling af eksisterende faciliteter i hele kommunen – flere faste omkostninger

Kultur- og Fritidsudvalget skal herefter drøfte, hvilke forudsætninger der skal lægges til grund for arbejdet. Forudsætningerne er ikke udtømmende, men kan være:

1. At fastholde eller revidere gebyrordning og betalingsmodel.
2. Aktivitetsfremmende tilskudsstruktur – en større andel til aktivitetstimer og færre midler ved mindre brug
3. At harmonisere tilskud til de enkelte faciliteter

4. Revision af svømmehalstilskud – indenfor det samlede svømmehalstilskud
5. Revision af skolebrug – indenfor det samlede skolebrug
6. Den fulde model, som indeholder alle fem punkter beskrevet ovenfor

Kultur- og Fritidsudvalget skal derudover drøfte, hvordan en proces med at undersøge en ny økonomisk tildelingsmodel skal forløbe. Forvaltningen har skitseret mest effektive proces på hele området. Forslag til proces er vedlagt.

Der er i processen taget højde for vigtige datoer såsom de årlige budgetforhandlinger, politiske udvalgsmøder, inddragelse af interessenter, høringer, erfaringer med lignede proces- og tidsforløb mv. Procesplanen indeholder et bud på ressourceforbruget, da det forventes at kræve en del dialog i foreningernes og brugernes bagland på både skole- og foreningsområdet, før repræsentanterne har et reelt mandat. Det skyldes områdets mange frivillige i bestyrelserne for områdets brugere på såvel skole- som foreningsområdet. Fritidsanalysen varede til sammenligning omkring to år.

Erfaring viser, at det er vigtigt at tilrettelægge en proces, der kan foregå sideløbende med ordinær drift. Det skyldes, at der kan opstå ønsker om belysning og beregning, fordi nye modeller kan få afgørende betydning for både haller og foreninger.

Det er afgørende, at processen tilrettelægges med bred politisk enighed om principperne for processen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til kommunens Fritidsstrategi for 2021-2024, som bl.a. har fokus på faciliteter og bedst mulig udnyttelse af disse i forhold til antal brugere og aktiviteter. Sagen har derudover sammenhæng til Facilitetsstrategien under projekt Bevæg Dig For Livet.

Der afsættes midler til drift og implementering af processen i 2023 og 2024. Der indhentes tilbud på drift og implementering, når der er taget stilling til processens omfang. Forvaltningen vurderer, at processen for Fritidsanalysen trak på ressourcer svarende til 1,5 årsværk.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at

1. der tages stilling til, hvilket område der skal have en ny økonomisk tildelingsmodel.
2. der tages stilling til, hvilke forudsætninger der skal ligge til grund for processen.
3. processens forløb drøftes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Ad. 1. Udvalget besluttede, at det er en såkaldt ”fuld” model, der skal arbejdes videre med.

Ad. 2. Udvalget besluttede, at følgende hensyn er væsentlige i en økonomisk tildelingsmodel og skal ligge til grund for en ny model og proces:

- At udarbejde en omfordeling af tilskud indenfor området. Der tilføres ikke flere midler.
- At skabe større gennemsikuelighed, forenkling og mindre bureaukrati - færre særordninger.
- At understøtte aktiviteter og bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter.

Ad. 3. Drøftet.

Udvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med forslag til to modeller.

Udvalget får forelagt oplæg til revideret procesplan.

Bilag:

1 - 3503936	Åben	Skitse til Procesplan	(82238/23)	(H)
-------------	------	-----------------------	------------	-----